

Информация о возникновении конфликта интересов

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ», далее – Общество), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г., в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156 – ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания Банка России от 22.07.2020 г. N 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание) сообщает о возникновении следующего конфликта интересов и о принятии Обществом Решения об отказе от предотвращения его возникновения в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:

№ п/п	Наименование ПИФа	Правила
1	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 0626-94123756 от 28.09.2006
2	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 0174-71670299 от 15.01.2004г..
3	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 3247 от 08.11.2016
4	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Спектр»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 1846-94164707 от 22.07.2010
5	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Енисей»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 3757 от 02.07.2019

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

1.1. Информация о конфликте интересов:

1.1.1. Содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов (сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка):

Осуществление АО «УК ТФГ»

Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»;

Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции»;

Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом «ТФГ – Рублевые облигации»;

Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Енисей»;

Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр»;

за счет имущества указанных паевых инвестиционных фондов сделок со связанным лицом Общества, что соответствует обстоятельствам возникновения конфликта интересов, указанным в пункте 6 Приложения 2 Указания, а именно:

сделок по размещению денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетных счетах, открытых в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700024560) (далее Банк) и начислении процентов на него.

Конкретные условия поддержания неснижаемого остатка на счете устанавливаются в сторонами отдельно путем обмена отдельными подтверждениями. Проценты на НСО начисляются по фиксированной процентной ставке, согласованной Сторонами.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700024560) является связанным лицом АО «УК ТФГ».

1.1.2. Информация о клиенте Общества:

№ п/п	Наименование ПИФа	Клиент
1	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»	Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации», Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 0626-94123756 от 28.09.2006
2	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»	Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации». Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 0174-71670299 от 15.01.2004г..
3	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции»	Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции». Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 3247 от 08.11.2016
4	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Спектр»	Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спектр». Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 1846-94164707 от 22.07.2010
5	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Енисей»	Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Енисей». Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 3757 от 02.07.2019

1.1.3. Дата возникновения конфликта интересов

Дата заключения каждой из сделок НСО, совершенной путем обмена Подтверждениями с 01.04.2021 года и далее по каждому из договоров, заключенных с Банком АО «УК ТФГ» Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации» или Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции» или Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом «ТФГ – Рублевые облигации» или Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Енисей» или Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр».

1.2. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Общество приняло решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

1.3. *Информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества:*

- Обстоятельства возникновения конфликта интересов соответствует условиям, при которых Общество вправе не предотвращать конфликт интересов в соответствии с нормативным актом Банка России.
- Общество действует в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.
- Заключение соглашений о поддержании неснижаемого остатка (НСО) на счете, в том числе путем отдельных подтверждений на основании рамочных договоров, и начислении процентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), основано на том, что возможность заключения подобных соглашений привязано к расчетному счету и заключается с банками, в которых открыты расчетные счета. При этом:
 - 1) Размещение НСО в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) происходит по ставкам, сопоставимым с конкурентами.
 - 2) Прохождение процедуры определения свободного остатка средств и определения с Банком ставки проходит ежедневно, ближе к окончанию рабочего дня, когда заканчиваются расчеты. В этот момент разместить свободный остаток в другие инструменты, например РЕПО, по более высоким ставкам, как правило не представляется возможным.
 - 3) Перед непосредственным заключением сделки НСО (обменом Сторонами Подтверждениями по условиям НСО) Общество анализирует соответствующую информацию во всех банках, с которыми заключены соглашения об НСО по соответствующему портфелю, сравнивает их с краткосрочными ставками денежного рынка. При условии превышения ставки в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) запрошенных ставок в других банках принимается решение размещать НСО в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
 - 4) При этом разница в уровне риска на коротких сроках, не существенна. В связи с чем эта категория не подлежит оценке при принятии решения о совершении сделки НСО.

И.О. Генерального директора

К.А. Новоторцев